

ORTAKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU TÜM BİRİMLER				
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU				
Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller veya Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
Harcama Yetkililiği	-Ödenek üstü harcama yapılması, -Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması, -Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmemesi	Yüksek	-Ödeneklerin kullanılan sistemlerle kontrolünün yapılması, -Gelen taşınır talepleri doğrultusunda gerçek ihtiyaçların giderilmesi, -Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması	-Lisans/ Yüksek lisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma
Gerçekleştirme Görevliliği	-Ödeme emri belgesinin usulüne uygun düzenlenmemesi -Ödeme emri belgesi üzerinde ön mali kontrol yapılmaması	Yüksek	-Kontrol formları geliştirilecek -Her evrakin ödenmesi aşamasında bu formlar kontrol amaçlı doldurulacak.	-Lisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma,

Muhasebe Birimi	-Emekli Keseneklerinin Girilmemesi -Ödeme emrinin dikkatli kesilmemesi -Ödeme emrinin alt evraklarının yanlış olması	Yüksek	-İlgili kanundaki kontrollerin ödeme emri belgesi ve eklerinde etkin bir şekilde sağlanması -Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasının sağlanması	-Önlisans/Lisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma,
Taşınır (Ayniyat) Görevlisi	-Taşınır cetvellerinin ilgili kontrollerinin yapılmaması, -Taşınır-muhasebe kontrol cetvelinin uygunluğunun sağlanmaması -Yemekhaneye ait ücret giriş işlemlerini yapılmaması - Yemekhaneye ait Evraklarının zamanında teslim edilmemesi ve bankaya yatırılmaması	Yüksek	-Taşınır-muhasebe uygunluğu sağlandıktan sonra raporların alınmasının sağlanması	- Önlisans /Lisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma,
SGK İşlemleri	- Zamanında tahakkukun yapılmaması	Yüksek	SGK pirim kesintilerinin süresinde yapılması için ilgili personel görevlendirilmesi	-Lisans ve önlisans mezunu olması -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak

Öğrenci İşleri	-Öğrenci İşleriyle ilgili evrakların zamanında yapılmaması.	Orta	-İşlemlerin zamanında yapılması için personel görevlendirilmesi	- Lise/Önlisans/Lisans mezunu olmak. -İlgili Yönetmeliğe hakim olmak						
<table><tr><td>HAZIRLAYAN</td><td>ONAYLAYAN</td></tr><tr><td>09.02.2026</td><td>09.02.2026</td></tr><tr><td>Emin ÇOMAK Yüksekokul Sekreteri</td><td>Dr. Öğr. Üyesi Ferdi YILDIRIM Yüksekokul Müdürü</td></tr></table>					HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	09.02.2026	09.02.2026	Emin ÇOMAK Yüksekokul Sekreteri	Dr. Öğr. Üyesi Ferdi YILDIRIM Yüksekokul Müdürü
HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN									
09.02.2026	09.02.2026									
Emin ÇOMAK Yüksekokul Sekreteri	Dr. Öğr. Üyesi Ferdi YILDIRIM Yüksekokul Müdürü									